

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Eylül-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	122.560.109,59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.559.765.111,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ocak 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,026879
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,026638
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	95,63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,01
f-) TPP	:	0,19
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,469
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,91
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFFFKRE2018	01/10/20	2.100.000,00	2.100.000,00	1,69
TRFTISBE2027	06/10/20	2.920.000,00	2.916.635,38	2,35
TRFZORNE2028	23/10/20	50.000,00	49.596,96	0,04
TRFTAMFK2011	03/11/20	1.000.000,00	987.127,57	0,80
TRFKORTK2013	16/11/20	1.250.000,00	1.265.254,15	1,02

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFALNFK2018	25/11/20	4.000.000,00	3.925.641,14	3,17
TRFTAMFA2013	03/12/20	1.500.000,00	1.473.213,69	1,19
TRFAKBKA2026	04/12/20	1.500.000,00	1.471.159,11	1,19
TRFFNBKA2028	04/12/20	3.300.000,00	3.227.728,59	2,60
TRFMLPCA2017	04/12/20	2.000.000,00	2.030.966,94	1,64
TRFVKFBA2069	04/12/20	3.300.000,00	3.228.628,46	2,61
TRFVKFBA2077	04/12/20	1.060.000,00	1.036.697,05	0,84
TRFALNFA2028	31/12/20	1.200.000,00	1.162.552,51	0,94
TRFYKBK12122	15/01/21	1.070.000,00	1.032.218,99	0,83
TRFDFKT12110	29/01/21	2.000.000,00	1.924.665,61	1,55
TRSAKBK12117	29/01/21	7.890.000,00	7.511.712,01	6,06
TRFZORN22112	12/02/21	500.000,00	508.315,85	0,41
TRFTEBK22140	26/02/21	1.200.000,00	1.148.874,49	0,93
TRFZORN62118	03/06/21	350.000,00	352.229,42	0,28
TRFHYTV62114	25/06/21	2.000.000,00	2.005.044,12	1,62
TRFDVYS92112	20/09/21	1.200.000,00	1.204.706,98	0,97
TRSKRSNE2018	13/10/20	1.500.000,00	1.548.985,68	1,25
TRSTPRS22114	05/02/21	3.700.000,00	3.753.574,22	3,03
TRSARCL22117	12/02/21	5.010.000,00	5.085.326,33	4,11
TRSENJRJ22110	23/02/21	2.850.000,00	4.605.363,23	3,72
TRSOTKO32110	15/03/21	5.000.000,00	5.031.017,27	4,06
TRSCMSA32112	18/03/21	3.200.000,00	3.216.458,25	2,60
TRSGLMD42111	06/04/21	1.500.000,00	1.517.198,43	1,23
TRSM LPC42114	15/04/21	700.000,00	708.349,78	0,57
TRSDEVA52119	04/05/21	4.000.000,00	4.085.529,24	3,30
TRSERGL52117	28/05/21	9.050.000,00	9.157.890,63	7,39
TRSZORN62111	03/06/21	250.000,00	253.596,21	0,21
TRSKFTF62113	10/06/21	1.000.000,00	1.007.436,00	0,81
TRSASLN62118	18/06/21	3.940.000,00	3.958.608,23	3,20
TRSTATK62115	23/06/21	2.300.000,00	2.304.883,99	1,86
TRSBOLU72119	05/07/21	4.500.000,00	4.593.226,88	3,71
TRSMGTI72110	14/07/21	1.440.000,00	1.475.321,19	1,19
TRSARCL72112	16/07/21	2.510.000,00	2.569.730,94	2,07
TRSDOGH72112	26/07/21	3.500.000,00	2.621.051,29	2,12
TRSAYGZ82118	04/08/21	2.200.000,00	2.231.002,94	1,80
TRSZORNK2116	11/11/21	1.000.000,00	1.036.277,44	0,84
TRSAKFHK2111	17/11/21	250.000,00	254.212,74	0,20
TRSMGTIA2118	20/12/21	510.000,00	514.777,36	0,42
TRSAKFH22212	04/02/22	1.500.000,00	1.516.219,02	1,22
TRSTISB22212	07/02/22	500.000,00	505.792,51	0,41
TRSDEVA42219	29/04/22	800.000,00	820.624,67	0,66
TRSMGTI62228	08/06/22	310.000,00	312.560,92	0,25
TRSENSA32314	30/03/23	4.280.000,00	6.209.127,11	5,01
TRSGRAN23013	14/02/30	4.800.000,00	5.017.619,44	4,05
TOPLAM:		113.490.000,00	116.474.730,96	94,02

T.REPO				
TRT170724T14	01/10/20	4.061.095,00	4.001.315,07	3,23
TRT170724T14	01/10/20	3.045.825,00	3.000.986,30	2,42
TOPLAM:		7.106.920,00	7.002.301,37	5,65

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/10/20	410.140,97	410.140,97	0,33
	TOPLAM:	410.140,97	410.140,97	0,33
PORTFÖY DEĞERİ:		121.007.060,97	123.887.173,30	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.887.173,30	101,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.564,37	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.824.377,50	2,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.175.005,58	-3,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.560.109,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.085,58	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	24.342,65	0,0199 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.128,01	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.495,29	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	951,90	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	470,61	0,0004 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0007 %
BPP BSMV	22,26	0,0000 %
TOPLAM:	44.702,60	0,0364 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.568.267.131,000	41.786.614,99	598.112.869,000	15.969.999,92